



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO BAS IN, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BÁSICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	12,905	6,787
- Bancos moneda nacional	269,277	43,180	- Divisas por entregar	12,266	5,243
- Bancos monedas extranjeras	307,452	192,951	- Acreedores	-	912
- Divisas por recibir	<u>576,729</u>	<u>236,131</u>	- Provisiones para gastos	639	632
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>12,905</u>	<u>6,787</u>
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	602			
		<u>602</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
- Inversión en valores de renta variable	2,174,060	955,383			
- Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	269,596	111,908			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,275,594	2,182,918			
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	399,874	381,594			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,123,174	2,304,769			
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-89,314	67,772			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,912	18,689	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>10,002,708</u>	<u>5,860,178</u>
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	353	9	- Capital Social pagado	9,483,278	5,965,495
- Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,757	20,633	- Prima en venta de acciones	519,430	-105,317
- Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,939	3,460			
- Inversión en FIBRAS	27,564	35,039			
- Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-1,061	-5,551	CAPITAL GANADO	<u>1,196,688</u>	<u>334,763</u>
- Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	169,867	95,843	- Resultados de ejercicios anteriores	334,763	5,168
- Inversión en valores extranjeros de deuda	11,903	13,716	- Resultado del ejercicio	861,925	329,595
- Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,678	3,711			
- Inversión en títulos extranjeros	328,235	243,901			
- Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	45,978	21,024	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>637,951</u>	<u>583,927</u>
- Inversión en Fondos Mutuos	79,288	-			
- Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	1,908	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>637,951</u>	<u>583,927</u>
	<u>10,898,325</u>	<u>6,454,318</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
- Liquidados	-	-			
- Dividendos o derechos por cobrar	493	14			
- Intereses devengados sobre valores	24,378	14,533			
- Reportes	350,155	80,037			
- Reembolsos y otros intereses	172	20			
	<u>375,198</u>	<u>94,604</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>11,837,347</u>	<u>6,778,868</u>
TOTAL ACTIVO	<u>11,850,252</u>	<u>6,785,655</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>11,850,252</u>	<u>6,785,655</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	10,728,438	6,358,475	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	349,810	79,772	Acciones emitidas	83,169,653,872	83,169,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	15,026	9,693	Acciones en circulación posición propia	4,877,955	3,163,196
Dólares americanos	15,007	9,684	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Otras Divisas	19	9	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	783,833,419	492,978,955
Dólar Canadiense	19	9			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	30			
Dólares americanos	-	30			
Divisas por entregar	599	263			
Dólares americanos	599	263			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	93,897	104,018			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,779,283	1,810,702			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	47,241	33,393			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,018,963	1,328,131			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	643,800	213,720			
Contratos Futuros sobre Yenes	69,279	35,588			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,440,896	264,503			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	922,555	17,414			
Contratos Futuros sobre Euros	233,930	150,075			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	293,411	97,014			

La Sociedad Valuidora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 637,951	\$ 583,927			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,837,347	\$ 6,778,868			
El precio de la acción de:	\$ 15,008465	\$ 13,663156			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Consejero General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	C.P. GUILLERMO BATBAT GARCÍA Comisario Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 24 de febrero de 2022.		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO BAS IN, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	2,755,045	2,212,498
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	318,118	145,639
Resultados cambiarios / Otros productos	12,489	-22,306
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	514,209	143,231
Ingresos Netos	<u>3,599,861</u>	<u>2,479,062</u>
Costo de Ventas de Valores	2,658,104	2,109,539
Gastos Generales	1,811	688
Comisiones Sobre Salidos	78,021	39,240
Egresos Netos	<u>2,737,936</u>	<u>2,149,467</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>861,925</u>	<u>329,595</u>
Otros Resultados Integrales	54,024	284,645
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>915,949</u>	<u>614,240</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Consejero General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	C.P. GUILLERMO BATBAT GARCÍA Comisario Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 24 de febrero de 2022.		